

УТВЕРЖДАЮ
 Директор государственного
 автономного учреждения культуры
 Ярославской области «Культурно-
 просветительский центр имени
 В.В. Терешковой»



И.Н. Трофилева Трофилева И. Н.
 20 14 г.

заключение наблюдательного
 совета автономного учреждения
 от 10 июля 2014 № 1

ИНН	7604186985
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
 «Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой»
 ГАУК ЯО «Центр имени В.В. Терешковой»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)
 Департамент культуры Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3

1. Цель(и) деятельности учреждения:

- участие в реализации единой государственной политики Ярославской области в культурно- просветительской сфере, в том числе формирование и развитие единого культурного пространства, воспитание гармоничной, инициативной и креативной личности;

- формирование и удовлетворение потребностей Ярославской области в развитии познавательных интересов к наукам о Земле и космосе, расширении кругозора, просвещении;

- создание условий для организации культурного досуга и отдыха, организации научно-просветительской деятельности, для жителей региона.

2. Виды деятельности учреждения:

Основные виды деятельности:

- показ культурно- просветительских программ в области естественных и технических наук, мировой художественной и духовно- нравственной культуры;

- осуществление экспозиционно- выставочной деятельности;

- организация и проведение любительских наблюдений звездного неба, Солнца, планет и других небесных тел и явлений с помощью специальных технических средств и приборов;

- создание аудиовизуальных и полнокупольных культурно-просветительских программ;

- организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад научных чтений, тематических вечеров;

- организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам;

Осуществление научно-методической работы и консультационной помощи по направлениям деятельности автономного учреждения;

- организация и проведение общественно значимых мероприятий в культурно- просветительской сфере деятельности;

- реализация билетов населению;

- осуществление международной деятельности в культурно-просветительской сфере деятельности;

-а так же иные виды деятельности:

- организация и проведение тематических и интерактивных экскурсий;

Подготовка, тиражирование и реализация информационно- справочных изданий, копий видеоматериалов, фонограмм и созданных программ;

- изготовление и реализация книгоиздательской, сувенирной и рекламной продукции;

Организация работы ресторана, кафе, буфета, бара;

- осуществление торгово-закупочной деятельности;

- организация и проведение ярмарок, выставок продаж, клубов, аукционов;

- организация игровых зон.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются):

Устав, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Ярославской области от 01.07.2014 № 2147604130287.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	519 209 401
в том числе стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	519 209 401
из неё:	519 209 401
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость движимого имущества	156 817 945
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	137 378 930

7. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы – всего	678 383 612
	из них:	

1.1.	Недвижимое имущество - всего	519 209 401
	в том числе остаточная стоимость	497 543 403
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	137 378 930
	в том числе остаточная стоимость	95 726 805
2.	Финансовые активы - всего:	90 129
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	55 076
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	52 938
3.	Обязательства - всего	4 354 800
	из них просроченная кредиторская задолженность	704 837

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

8.1. Общие показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года		71 378,84	-	-
2.	Поступления - всего		11 175 556	43 905 022	44 037 857
	в том числе:		-	-	-
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	7 374 056	28 903 522	29 036 357
2.2.	Субсидия на иные цели	180	1 500	1 500	1 500
2.3.	Бюджетные инвестиции	180	-	-	-
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	130	3 800 000	15 000 000	15 000 000
2.5.	Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами		-	-	-
3.	Выплаты - всего		11 246 934,84	43 905 022	44 037 857
	в том числе:		-	-	-
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	4 558 978,84	18 384 580	18 384 580
3.1.1.	Зарботная плата	211	3 518 900	14 091 160	14 091 160
3.1.2.	Прочие выплаты	212	10 000	37 900	37 900
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213	1 030 078,84	4 255 520	4 255 520
3.2.	Услуги связи	221	96 500	257 800	257 800
3.3.	Транспортные услуги	222	30 000	110 900	110 900
3.4.	Коммунальные услуги	223	338 400	3 695 822	3 988 090
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	48 000	192 000	192 000
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	348 328	820 480	820 480
3.6.1.	Содержание имущества		282 698	589 480	581 700
3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы		-	-	-
3.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны		57 020	228 000	235 780

3.6.4.	Противопожарные мероприятия		8 610	3 000	3 000
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	1 643 509	3 948 958	3 918 613
3.7.1.	Услуги охраны		331 200	1 542 100	1 542 100
3.7.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263	1 500	1 500	1 500
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	3 295 056	12 600 774	12 600 774
3.9.1.	Налоговые платежи		3 295 056	12 591 024	12 591 024
3.10.	Приобретение основных средств, их них:	310	-	-	-
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов		-	-	-
3.10.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320	-	-	-
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	886 663	3 892 208	3 763 120
3.12.1.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530	-	-	-
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		-	-	-
4.	Остаток средств на конец планируемого года		-	-	-
5.	Справочно:		-	-	-
	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени департамента культуры Ярославской области передаются учреждению - всего		-	-	-
	Средства во временном распоряжении - всего		-	-	-

8.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года		-	-	-
2.	Поступления	180	7 374 056	28 903 522	29 036 357
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	7 374 056	28 903 522	29 036 357
3.	Выплаты - всего		7 374 056	28 903 522	29 036 357
	в том числе:				

3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	3 207 500	11 830 180	11 830 180
3.1.1.	Заработная плата	211	2 576 000	9 086 160	9 086 160
3.1.2.	Прочие выплаты	212	-	-	-
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213	631 500	2 744 020	2 744 020
3.2.	Услуги связи	221	45 000	141 300	141 300
3.3.	Транспортные услуги	222	-	6 400	6 400
3.4.	Коммунальные услуги	223	223 100	2 753 322	2 970 990
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	170 828	150 480	150 480
3.6.1.	Содержание имущества		127 598	-	-
3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы		-	-	-
3.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны		37 620	150 480	150 480
3.6.4.	Противопожарные мероприятия		5610	-	-
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	401 772	1 289 958	1 259 613
3.7.1.	Услуги охраны		218 600	950 400	950 400
3.7.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263	-	-	-
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	3 133 356	12 543 174	12 543 174
3.9.1.	Налоговые платежи		3 133 356	12 533 424	12 533 424
3.10.	Приобретение основных средств, из них:	310	-	-	-
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов		-	-	-
3.10.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320	-	-	-
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	192 500	188 708	134 220
3.12.1.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530	-	-	-
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		-	-	-
4.	Остаток средств на конец планируемого года		-	-	-

8.3. Показатели по поступлениям и выплатам по средствам субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года		-	-	-
2.	Поступления	180	1 500	1 500	1 500
2.1.	Субсидия на иные цели	180	1 500	1 500	1 500
3.	Выплаты - всего		1 500	1 500	1 500
	в том числе:		-	-	-
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	-	-	-
3.1.1.	Заработная плата	211	-	-	-
3.1.2.	Прочие выплаты	212	-	-	-
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213	-	-	-
3.2.	Услуги связи	221	-	-	-
3.3.	Транспортные услуги	222	-	-	-
3.4.	Коммунальные услуги	223	-	-	-
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	-	-	-
3.6.1.	Содержание имущества		-	-	-
3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы		-	-	-
3.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны		-	-	-
3.6.4.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	-	-	-
3.7.1.	Услуги охраны		-	-	-
3.7.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263	1 500	1 500	1 500
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	-	-	-
3.9.1.	Налоговые платежи		-	-	-
3.10.	Приобретение основных средств, из них:	310	-	-	-
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов		-	-	-
3.10.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-

3.11.	Приобретение нематериальных активов	320	-	-	-
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	-	-	-
3.12.1.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530	-	-	-
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		-	-	-
4.	Остаток средств на конец планируемого года		-	-	-

8.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2014г.)	1-й год планового периода (2015г.)	2-й год планового периода (2016г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года		71 378,84	-	-
2.	Поступления				
2.1.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	130	3 800 000	15 000 000	15 000 000
3.	Выплаты - всего		3 871 378,84	15 000 000	15 000 000
	в том числе:		-	-	-
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	1 351 478,84	6 554 400	6 554 400
3.1.1.	Заработная плата	211	942 900	5 005 000	5 005 000
3.1.2.	Прочие выплаты	212	10 000	37 900	37 900
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213	398 587,84	1 511 500	1 511 500
3.2.	Услуги связи	221	51 500	116 500	116 500
3.3.	Транспортные услуги	222	30 000	104 500	104 500
3.4.	Коммунальные услуги	223	115 300	942 500	1 017 100
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	48 000	192 000	192 000
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	177 500	670 000	670 000
3.6.1.	Содержание имущества		155 100	589 480	581 700
3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы		-	-	-
3.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны		19 400	77 520	85 300

3.6.4.	Противопожарные мероприятия		3 000	3 000	3 000	3 000
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	1 241 737	2 659 000	2 659 000	2 659 000
3.7.1.	Услуги охраны		112 600	591 700	591 700	591 700
3.7.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-	-
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263	-	-	-	-
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	161 700	57 600	57 600	57 600
3.9.1.	Налоговые платежи		161 700	57 600	57 600	57 600
3.10.	Приобретение основных средств, из них:	310	-	-	-	-
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов		-	-	-	-
3.10.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-	-
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320	-	-	-	-
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	694 163	3 703 500	3 628 900	3 628 900
3.12.1.	Противопожарные мероприятия		-	-	-	-
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530	-	-	-	-
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		-	-	-	-
4.	Остаток средств на конец планируемого года		-	-	-	-



Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Соколова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(должность)

Е.В. Соколова

(расшифровка подписи)

« _____ » 20__ г.